**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Наблюдательный совет «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) приглашает Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционеров (совместное присутствие), которое состоится **29 октября 2024 года в 15:00 по местному времени (начало регистрации – 14:30 по местному времени)** в помещении по адресу: **Российская Федерация, город Владивосток, Океанский проспект, дом 13 (АО «Солид Банк»).**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по данным реестра акционеров банка на **04 октября 2024 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении счетной комиссии.**

**2. Досрочное прекращение полномочий действующего Директора "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО).**

**3. Избрание нового Директора "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО).**

**4. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО).**

**5. Избрание нового состава Наблюдательного совета "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО).**

**6. О назначении аудиторской организации Банка по РБСУ на 2024 год.**

В собрании Вы можете принять участие как лично, так и через своего представителя. Если на собрании Ваши интересы будет представлять Ваш представитель, то ему необходимо иметь при себе:

* доверенность на право участия и голосования на общем собрании акционеров,
* документ, удостоверяющий личность.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), а также количество голосов, которыми вправе распоряжаться доверенное лицо. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае личного присутствия на собрании Вам необходимо иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.

Согласно п. 1 ст. 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

**ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ**

По всем вопросам повестки дня голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, заполнив при этом количество голосов принадлежащих Вам акций, по решению/кандидату, остальные зачеркните.

При этом нужно учитывать, что общее количество голосов по каждому вопросу, кроме третьего вопроса, равно количеству голосующих акций, которыми Вы обладаете для целей голосования.

Пример для голосования «ЗА» по всем вопросам, кроме третьего, акционера, обладающего одной акций, приведен в таблице 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_\_**  **Количество**  **голосов** | **«ПРОТИВ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Количество**  **голосов** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Количество**  **голосов** |
|  | ТАБЛИЦА 1 |  |

Голосование по вопросу № 2 повестки дня «Избрание Совета директоров Банка» производится кумулятивным способом.

В соответствии с действующим законодательством минимальный состав Наблюдательного совета определен в количестве 5 человек. Акционером, по требованию которого созвано внеочередное общее собрание акционеров, были выдвинуты 5 кандидатур в состав Наблюдательного совета, указанных в бюллетене.

Таким образом, при голосовании по данному вопросу, количество голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в состав Наблюдательного совета – на 5, и акционер, выбравший вариант голосования «за», вправе отдать полученные голоса за одного кандидата или распределить их по своему усмотрению между всеми кандидатами, либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатурам». При этом дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Пример для голосования «ЗА» по второму вопросу повестки дня, акционера, обладающего одной акций, или 5 кумулятивными голосами, приведен в таблице 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения | Варианты голосования | | |
| **Избрать членами Совета директоров АО «Солид Банк» следующих лиц:** | **«ЗА»**  **Количество голосов** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| Кандидат 1 | 2 |
| Кандидат 2 | 1 |
| Кандидат 3 | 1 |
| Кандидат 4 | 1 |
| Кандидат 5 | 0 |
|  | ТАБЛИЦА 2 | |  |

Голосующий вправе выбрать несколько вариантов голосования, в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлен более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка\* о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку\* о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку\* о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

\*Все необходимые отметки указываются в соответствующем поле в конце бюллетеня (Таблица 3).

|  |
| --- |
| \* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты составления списка лиц,  имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (т.е. после «04» октября 2024 года) |
| * голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; * голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; * голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; * голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. |
| **( нужное отметить 🗹)** |

ТАБЛИЦА 3

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору или уполномоченному лицу, при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Бюллетень должен быть обязательно подписан Вами, иначе он будет считаться недействительным. Акционеры – юридические лица, при подписании бюллетеня дополнительно указывают:

* должность, фамилию и инициалы руководителя юридического лица подписавшего бюллетень;
* в случае подписания бюллетеня представителем акционера - фамилию и инициалы, текст "по доверенности", а также прилагают к бюллетеню бланк доверенности;
* бюллетень должен содержать печать юридического лица (при наличии у юридического лица печати).

Случаи, при которых бюллетени признаются недействительными:

* голосующим, действующим от своего имени, в бюллетене для голосования оставлено более одного варианта голосования или зачеркнуты все варианты;
* полученный обществом бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии общества, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания;
* если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. (Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 2.19 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н).

**ПОРЯДОК**

**ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ (МАТЕРИАЛАМИ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ**

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Местом нахождения информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, является помещение единоличного исполнительного органа Банка, находящееся по адресу: Российская Федерация, 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, 5/1. А также во время собрания по адресу: Российская Федерация, город Владивосток, Океанский проспект, дом 13 (АО «Солид Банк»).

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АКЦИОНЕРАМ**

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- Сведения о кандидатах в органы управления (Директор, Наблюдательный совет).

- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в органы управления (Директор, Наблюдательный совет).

- Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров.

- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Ознакомиться со всеми необходимыми материалами и документами, и получить разъяснения по порядку голосования Вы можете, ежедневно начиная с 08 октября 2024 года с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме субботы и воскресенья по адресам, указанным в Порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Наблюдательный Совет 07 октября 2024 г.